

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Provincia di Oristano

VERBALE RISULTANZE CONTROLLI ANNO 2014

Alla cortese attenzione Presidente
Revisori dei Conti
OIV/Nucleo di valutazione

Prot. Gen. 1122

Seduta Numero: 3/2015

Data inizio controllo: 23/02/2015

Data fine controllo: 12/03/2015

Il Comitato di Controllo, individuato nella figura del Segretario Comunale, come dall'art. 2 del Regolamento Controlli Interni, approvato con Deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 3 del 13/01/2013, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 23/02/2015. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino a 12/03/2015 ed ha riguardato il 10% dei soli atti d'impegno adottati dai responsabili dei servizi relativi al 1 e al 2 semestre 2014 scelti casualmente.

Numero atti esaminati: 17

Il Controllo è servito ad individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente. Il Comitato di Controllo, coordinato dal Segretario, ha dato comunicazione ai Responsabili in merito alle opportunità miglioramento e non sono state riscontrate irregolarità di carattere sostanziale.

Risultato finale: opportunità di miglioramento sotto l'aspetto della forma come si evince dall'esito del controllo.

Data 17/03/2015



Firma
Il Segretario Comunale
Dott. Franco Famà